

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 12,128.00

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(กระแสรายวัน) (1101030101)
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต (เงินนอก งบประมาณ.-บกด) 669,989.90
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต (เงินรับฝาก) 915,960.41
 - 3. ธนาคารกรุงไทย สาขารัชฎา (เงินงานการค้า) 4,050.00 1,590,000.31
- บัญชีฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) (1101030102)
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต (เงินอุดหนุนทั่วไป) 2,323,612.77
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต(เงินอุดหนุนเพื่อโครงการของ อปท.) 323,361.64 2,646,974.41
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)
ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต 0.00

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา 0.00
- เงินฝากอื่น 225,601.05 225,601.05